

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Nr. 9110 / 08.12.2023

HOTARAREA NR. 7 din 08.12.2023

Adunarea Generală a Acționarilor de la MODERN CALOR S.A. Botoșani, convocată în temeiul prevederilor art. 121 din Legea nr. 31/1990, republicată, în ședință ordinară, în data de 01.02.2022 și ale art. 15, pct. 15.4 din Statutul societății aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 9 din 21.09.2017, actualizat prin Hotărârea nr.8/2021 având în vedere:

hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 332/26.11.2020 privind desemnarea reprezentanților în Adunările Generale ale Acționarilor, conform căreia domnii consilieri Mihail-Gabriel TĂNASĂ și Marius BULIGA au fost desemnați reprezentanții municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la MODERN CALOR S.A. Botoșani;

faptul că la ședință participă unul din cei doi reprezentanți ai acționarului în A.G.A. la MODERN CALOR S.A. Botoșani, respectiv dl.Tanasa Gabriel, iar dl Buliga Marius participa prin mijloace electronice, respectiv prin intermediul telefonului, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;

ordinea de zi a sedintei;

avand in vedere adresa conducerii societatii nr.9083/07.12.2023 prin care solicita aprobarea bugetului proiectului „Realizare parc fotovoltaic in incinta SC Modern Calor SA”, in forma actualizata, conform tabelului „Detalierea surselor de finanțare ale investiției” din Cererea de finantare, prezentat mai jos;

comunicarea Ministerului Energiei - PNRR din data de 29.11.2023, transmisa prin intermediul platformei electronice/Canal de comunicare;

extrasul din Anexa1 la Ghidul specific masura de investiții I.1 – Formular Oferta, pag. 101 - Detalierea surselor de finanțare ale investiției - forma inițiala;

hotararea Consiliului de Administrație al SC MODERN CALOR SA Botosani nr. 44/07.12.2023 de avizare a bugetului proiectului „Realizare parc fotovoltaic in incinta SC Modern Calor SA”, in forma actualizata, conform tabelului „Detalierea surselor de finanțare ale investiției”;

rezultatul votului exprimat de reprezentantul in AGA, prezent la sedinta si de celalalt reprezentant, prin intermediul telefonului, cu privire la aprobarea bugetului proiectului „Realizare parc fotovoltaic in incinta SC Modern Calor SA”, in forma actualizata, conform tabelului „Detalierea surselor de finanțare ale investiției”, prezentat mai jos;

In temeiul prevederilor art. 155 din Legea nr.31/1990 republicata

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba bugetul proiectului „Realizare parc fotovoltaic in incinta SC Modern Calor SA”, in forma actualizata, conform tabelului „Detalierea surselor de finanțare ale investiției”, prezentat mai jos:

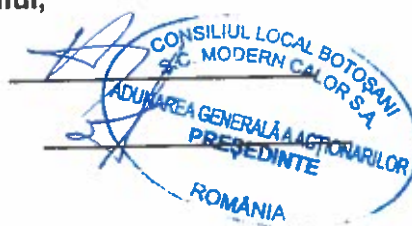
Nr. Crt.	Surse de finanțare	Valoare actualizata
I	Valoarea totala a investiției (I=II+III) din care TVA	8.539.452,86 1,353,816.59
II	Valoarea neeligibila a investiției (TVA +Cheltuieli neeligibile)	1,732,540.40
III	Valoarea eligibila a investiției	6,806,912.46
1	Valoarea ajutorului de stat solicitat	3,403,452,36
2	Contribuția solicitantului (2=I-1)	5,136,000.50
2.1	Surse proprii*	2.336.000,50
2.2	Credit	2.800.000,00

Art. 2. Prezenta hotărâre va fi dusa la îndeplinire de catre d.l Varasciuc Bogdan – directorul general al societatii MODERN CALOR SA Botosani.

Reprezentanții acționarului,

Mihail-Gabriel TANASĂ

Marius BULIGA



Secretariat,

Nicoleta AMBRUS